

J

مدبرية التزودن المقاربه

امانة السبل المقارى فى

مکتب معارف

رقم الجبل اليرمو

درم حضور العقید

عقد بيع مسوح

2. 5. 11

محضر العقد

في الساعة _____ من يوم الاربعاء الموافق _____ من شهر تموز سنة _____ الفن واثنان

(۱) دائرتہ

امامنا نحن خالده عيتاني الكاتب العدل في رئيس المكتب المعارن في

بيروت
حضرة

حمود محي الدين الشافعي المولد في سنة ١٩٦٥ الف في المزارعة - في سنة ١٩٨٩

ما بين محمد صالح الشناني المولود في مدينة
 في ٢٩ من شهر الثور ١٣١٠ هـ حسب تذكرة موشة ١٣١٠ هـ

الفقرة الأولى: (٢) نفسه عبد الرحمن قلملا النائم

الميلاد سنة ١٩٦٧ - ٢٨٣٩ رقم :
 امين من الجنسية اللبنانية سنة ١٩٧٠

الفرقة اسم والدتها مبره

طرابلس :

11/11/11



Two simple line drawings are shown. The left drawing is a side profile of a hand, with fingers slightly curled. The right drawing is a top-down view of a foot, showing the toes and the arch.

Wing

وبعد! أحلها على فيود السجل العقاري قررا بالاتفاق التام والرضي التبادل امام شهود التعريف المذكورين اعلاه ، ما يأتي

رئيس الكتب المأرور ان يضرب بالخبر خطأ متحرراً على كل بيان متروك بدون استعمال على صفحات اسفد بعد ترتيبه

١٦) مكان استعمال المند (٢) الاسم والشهرة وأسم الأب والمخفب ومحل ومنه الولادة حسب تذكرة العربية ، وعلى الأمانة ودرهم تذكرة المغربية

4657655

PAGE.03

ثانياً : صرح الفريق الثاني المذكور أننا بقبوله شراء كامل القسم ١١ من العقار رقم ٢٩٧ عن الرسم

من اصل ٢١٠٠ هم بجميع الحقوق المشار إليها

ثالثاً : صرح الفريقان المتعاقدان بان هذه الصفقة قد تمت لقاء مبلغ قدره مليوني ل. ولا يترتب على اقرار البائع بتقبضه من الشاري حال عقده نفاذاً وعداً .

شروط خصوصية :

ان الثمن المذكور بهذا العقد هو الثمن الحقيقي والفعلي

طلب المشتري تنفيذ هذا العقد مع علمه بعدم ابراز براءة ذمه ماله اولنديه متحلاً كافيها الرسوم

فوض الفريق الثاني السيد محمود اسود تنفيذ هذا العقد لدى دائر العقارية ودفع الرسوم واستلام سند التملك والتوقيع .

وقد طلب الفريقان المتعاقدان ان تسجيل هذا العقد في السجل العقاري بعد ان حرر عنه نسيختان وقمها المتعاقدان (١) والشاهدان المرفقان (١) بحضوري وبعد ان تلي علناً عليها مضمون النسختين . وقد افهم الطرفان المتعاقدان بان هذا العقد لا يكتب الصيغة التنفيذية الا بعد مصادقة امين السجل العقاري عليه .

وقد ابرز المتعاقدان رصداً من صندوق الخزينة في موردينا في ٧/٢١/٢٠٠٧ رقم ٢٢٧٧

شترأ بدفعها الرسوم المترتبة على هذا العقد وقدمها

المتعاقدان

الفريق الاول
الفريق الثاني
د. علي المازقي عمير

الشاهدان المرفقان

الاول
بناربع

شركة نفس المكتب المارون

استناداً لنص المذكرة
المحاضر رقم ٤٢ تاريخ ١٨/١٠/٢٠٠٣
رسم المتداول المتداول
مبلغاً ونفذه

٣/١٣

(١) اذا كان المتعاقدان او احدهما يحمل كتابة امضاء قطعية بصمة ختم برده اليمنى اما المرفقان فيجب ان يرتعا امضاء ما كتابة

امانة السجل العقاري في

رقم محضر العقدة _____

عقد بيع مسح

محضر المقام

اسامنا نحن هذا لشهداين من القضاة العظام فيهم رئيس الكتب المازن في

بعضیوں نے

حضر

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

و بعد اخلاصها على قبود السجل المقاري قررنا بالاتفاق التام والرضى المتبادل امام شهود التعريف المذكورين اعلاه ، ما يأتي

ملاحظة عامة - على رئيس المكتب العائد أن يضرب بالمحبر خطأ اشتراكه على أي بيان حقوق بدون اشتراك على صفحات السند بعد توقيه
(١) سكان استعمال السند (٢) الاسم والتشبه - ولم الأب والجنبة وعلى ومنه الولادة - حسب تذكرة القوية ، وعلى الآباء ومنهم تذكرة القوية

Khaled
Kadner

11/13

تانيا : صرح الفريق الثاني المذكور آنفاً بقبوله شراء كامل القسم ١ من قنطرة رقم ٣٦٦ من قبله

ثالثاً : صرح الفريقان المتعاقدان بأن هذه الصفقة قد تمت لقاء مبلغ قدره ٢١٠٠ سهم بجميع الحقوق المشار إليها من الشاري حال عقده نقداً وعداً .

شروط خصوصية :

١- في حال تم بيع القسم ١ من قنطرة رقم ٣٦٦ من قبله

وقد طلب للفريقان المتعاقدان ان تسجيل هذا العقد في السجل العقاري بعد ان حرره عن نسيان وقمهما المتعاقدان (١) والشاهدان المرفان (١) بحضوري وبعد ان قلى علناً عليها مضمون النسختين . وقد افهم الطرفان المتعاقدان بأن هذا العقد لا يكتسب المصلحة التنفيذية الا بعد مصادقة أمين السجل العقاري عليه

وقد ابرز المتعاقدان وصلاً من صندوق الخزينة في سورخا في دغ مشراً بدفعها الرسوم المترتبة على هذا العقد وقدرها

المتعاقدان

الفريق الاول الفريق الثاني

الشاهدان المرفان

النيابة الاول

حرر في بتاريخ سنة

مشتري وليس المتعاقد الثاني المذكور في شروط البيع المرفقة
وذلك لاستكمال القبول للمادة ١٣ من قانون تنظيم الممتلكات
بمقتضى النسختين المرفقتين على تواريخهم وكذا التوقيع حسب الأصول .
وتمت في سورخا في دغ

استناداً لنص المادة ٣ من قانون تنظيم مهنة
المحامين رقم ٤٢ تاريخ ١٩/٢/٩١ استوفى
رسم الصندوق التاماني وصندوق نقاء المحامين
بمقتضى النسختين المرفقتين على تواريخهم وكذا التوقيع حسب الأصول .
وتمت في سورخا في دغ

(١) اذا كان المتعاقدان او احدهما يحمل كتابة امضاء فتطبع بضعة خنصر بده اليمنى . اما المرفان فيجب ان يرفقا امضاءهما كتابة

هاتين خمس لتعيل الفريق

13/13

K

استوفي رسم نقابة المحامين والتابع
٠٠٠ / ١٥٠ / ٠٠٠مكتب معاون
رقم السجل
رقم محضر العقدالجمهورية اللبنانية
مديرية الشؤون العقارية
امانة السجل العقاري

Rene mawwad

عقد بيع لمسوح

Elias el-murr

القسم	العقار	المنطقة العقارية	حساب الحق	المنتفعون	الحصة من اصل ٢٤٠٠
١٧١٧	قرنة شهبان	معالي الوزير الاستاذ الياس ميشال المر	اميل رينه معروض رينه اميل معروض	٢٤٠٠ سهم رقية ٢٤٠٠ سهم استثمار	

محضر عقد

الجمعة... الواقع في... الرابع عشر... من شهر... شباط

حضر أمامي أنا منصور الشلفون الكاتب العدل في برج حمود
بمضورالياس وهيب بو ملهب اللبناني مواليد بعمهريه سنة ١٩٦٥ والمقيم فيها سجل ٢
الحامي روني كامل اللبناني مواليد العذرا سنة ١٩٧١ والمقيم فيها سجل ٤٠

حضر

الفريق الأول

معالي الوزير الاستاذ الياس ميشال المر اللبناني الممثل بوكيله الحامي شارل سمعان
الحداد اللبناني مواليد غزير سنة ١٩٥٨ والدته سلوى سجل ٢٧٧ وغزير ومقيم فيها
بموجب وكالة مصدقة لدى كاتب عدل عين الرمانة الاستاذ نجيب جوزيف عبد الله
برقم ٢٠٠٣/٤٢٥ تاريخ ٤ شباط ٢٠٠٣.رينه اميل معوض اللبناني مواليد زغرنا سنة ١٩٥٤ والدته كوكو سجل ١٩٠
الصليب الجنوبي زغرنا ومقيم فيها بالاهالة عن نفسه وبولايته الجيرية عن ابنه اميل
رينه معوض اللبناني القاصر عن درجتي الرشد والبلوغ المولود سنة ١٩٨٩.

الفريق الثاني

L

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البنك المركزي العراقي

CENTRAL BANK OF IRAQ
المديرية العامة للاستثمارات



Ref.NO.: ٦٩٢/٥ العدد:

Date: ٢٠٠٤/٩/٥ التاريخ:

الى: / بنك المدينة / بيروت
عناية السيد فائس زريقة المحترم

م/ ترتيبات مصرفية

تحية وبعد ،

يسر هذا البنك باقامة علاقات مصرفية معكم ، ونوفق لكم طيا الترتيبات المصرفية
بعد توقيعها من قبلنا ونذكركم بان تشغيل الحسابات لن يتم قبل اللقاء مباشرة
لتنسيق العمل والية التشغيل وفضل اللقاء معكم في بغداد .

للتفضل بالاطلاع واعلاما راكم وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

المدير العام للاستثمارات وكالة

اسرار عبد الحسين محمد

(C)

English Translation of Document Originally in Arabic

Central Bank of Iraq

Ref: 692/5
Date: 9/5/2001

Bank Al-Madina

Attention: Vincent Zreikah

The Central Bank of Iraq is pleased to start a banking relationship with you. We attach herewith the banking terms that have been signed by us.

However, we remind you that the bank accounts will not be operated until we meet in person to discuss the work procedure and mechanism. We prefer the meeting to be held in Baghdad.

Please inform us your opinion of the same.

Acting General Manager / Investments
Asrar Abdul Hussein Mohammad



بنك المدينة
BANK AL-MADINA S.A.L.

رأس المال: ٤٥.٥٤٠ مليار ل.ل. - ١٠٠٪ مدفوع
Capital: L.L. 45 540 Billion fully paid B.L. 105 - C.R.B. 45164

M/S CENTRAL BANK OF IRAQ

26 SEP 01

DIRECTORATE GENERAL OF INVESTMENT

BAGHDAD - IRAQ

DEAR SIRs,

THIS IS TO INFORM YOURSELVES
THAT YOUR "SECRET ACCOUNTS" WITH
OUR BANK HAVE BEEN ASSIGNED THE
FOLLOWING NUMBERS:

A/c NO. 12070.01 FOR USD

A/c NO. 12070.02 FOR EUR

WE LOOK FORWARD TO START A
NEW SUCCESSFUL RELATIONSHIP WITH
YOUR ESTEEMED BANK.

Sincerely yours

VINCENT J. ZAKIFEM

هاتف: ٣٥١٢٩٧ - ٣٥١٢٩٨ - ٣٥٢٨٧٣ - تليكس: ٤١٠٦٦ BANKAM LE
تلف: ٣٥٣٨٧٣ - ٣٥١٢٩٨ - ٣٥٢٨٧٣ - تليكس: ٤١٠٦٦ BANKAM LE - CABLE: BANKAM. - P.O. BOX: 113-7221 BEIRUT - LEBANON

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البنك المركزي العراقي

CENTRAL BANK OF IRAQ

المديرية العامة للاستثمارات



Ref.NO.: ١٠٨ / 0 : العدد

Date: ٢٠٠٢ / ١ / ٢٨ : التاريخ

- سري للغاية -

الى :

بنك المدينة - بيروت
عناية السيد فنسنت زريقة المحترم

م/ حساباتنا معكم

تحية طيبة ،

يرجى تفضلكم بأعتماد البريد السريع أو العادي بمراسلاتكم الخاصة بحساباتنا معكم
وعدم اللجوء الى وسيلة الفاكس أو التلكس لاي سبب كان .

شاكرين تعاونكم معنا ... مع التقدير

المدير العام للاستثمارات وكالة
حسن خزل حسين

Instruction to use only for
courier services or normal mail for
correspondence / Never by Fax or
telex.

هدى

signed by

Hussein Khazal Hussein

Attention : Mr. Dave

or : Mr. Tom

بنك المدينة
BANK AL-MADINA

Interoffice memorandum
مذكرة داخلية

بيروت في ٢٠٠٢/٢/١٨

البنك المركزي العراقي
المديرية العامة للاستثمارات
شارع الرشيد - بغداد
العراق

تحية وبعد ،

عطفًا على كتابكم رقم ٨٩/٥ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ وبناءً لتعليماتكم الكريمة قمنا بتجديد تثبيت الوديعة البالغة ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.أ. (فقط خمسة ملايين دولار اميركي لا غير) بنفس الشروط السابقة من تاريخ ٢٠٠٢/٢/١٦ ولغاية ٢٠٠٢/٥/١٥ بفائدة ٤% .

ونفيدكم علماً بأننا حافظنا على نفس سعر الفائدة الذي كان مطبقاً في الفترة السابقة ولم نعد الى تخفيضه بالرغم من تدني سعر " لايبور " الى ما دون ٢% .

ان الفترة السابقة للوديعة امتدت من ٢٠٠١/١١/١٩ لغاية ٢٠٠٢/٢/١٥ واستحققت لصالحكم فائدة بلغت ٤٨,٨٨٨,٩٠ د.أ.

قمنا بتاريخ ٢٠٠٢/٢/١٨ بتحويل قيمة هذه الفائدة من حساب الوديعة الى حسابكم الجاري كما هو متفق عليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



فانساك زهير

إسمان ضاهر
ص. ١٩

(A)

English Translation of Document Originally in Arabic

2/18/2002

The Central Bank of Iraq
General Administration of Investments
Rasheed Street – Baghdad
Iraq

With reference to your letter No 5/89 dated 1/26/2002 and as per your instructions, we have renewed your time deposit of \$5 Million under the same previous terms dated 2/16/2002 till 5/15/2002 at an interest of 4%.

Signed by Al-Madina Bank
Iman Daher / Vincent Zreikah

Attention : Mr. Dave
or : Mr. Tom

ترتيبات مصرفية

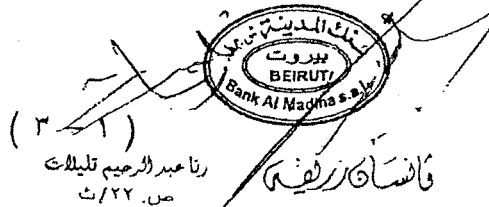
الطرف الاول : البنك المركزي العراقي
الطرف الثاني : بنك المدينة في بيروت

اتفق الطرفان على قيام الطرف الثاني بفتح حساب / حسابات بعملة قابله للتحويل لصالح الطرف الاول يتم تشغيله / تشغيلها وفق الاسس والشروط التالية :-

١- يتم تشغيل وتحريك الحساب بموجب تحويل خطي موقع من قبل مخولين اثنين بالتوقيع حسب تشرة التوافيق النافذة للطرف الاول ومعزز بالرقم السري المتفق عليه وفي حالات الضرورة يتم تحريك الحساب والدفع بواسطة الفاكس أو التلكس معزز بالرقم السري المتفق عليه .
اي تعليمات أو اوامر دفع صادرة عن الطرف الاول لا تكون فعالة وسارية المفعول ما لم تكن معززة بالرقم السري المتفق عليه .

٢- يكون رصيد الحساب الجاري دائناً وخاضعاً للفائدة الدائنة بسعر (لا يبور لشهر واحد) المعلن من قبل دويجة بنك - لندن في اول يوم عمل من الشهر المعني . تحسب الفوائد شهرياً ، وتضاف الى الحساب المشار اليه في نهاية كل شهر .

٣- في حال وضع ودیعة باسم الطرف الاول لقاء التزامات متفق عليها مسبقاً يكون سعر الفائدة المطبق على الوديعة (لا يبور) المعلن من دويجة بنك - لندن ويتم تحديد الفترة المعتمدة لسعر الفائدة عند وضع الوديعة باسم الطرف الاول ولكل حالة على حدة .



- ٤- تتم تغذية الحساب باعتماد الطرق التالية :-
- أ- عن طريق ايداع مبالغ نقدية على أن تقيد في الحساب خلال يومي عمل
 - ب- عن طريق تحاويل من المصارف ~~الداخلة~~ ^{للبنوك}
 - ج- عن طريق المقاصة الداخلية بين البنوك ~~للبنوك~~
 - د - عن طريق أي مراسل خارج ~~الحساب~~ دون المرور عبر المقاصات الدولية و /أو أي بنك أمريكي أو خارج أمريكا على أن يتم الاتفاق على الآلية مسبقاً ولكل حالة على حدة .
- ٥- في حالة تغذية الحساب من أي مصدر كان بناء على طلب الطرف الاول يصار الى اعلام الطرف الثاني بتفاصيل عملية التغذية.
- ٦- أن الطرف الثاني على اتم الاستعداد لاصدار كفالات وخطابات ضمان وكتب اعتمادات مستنديه مثبتة وغير مثبتة بناء على طلب الطرف الاول وضمن الشروط التي يتفق عليها الطرفان .
- ٧- يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ تعليمات وأوامر الطرف الاول المرسله اليه والمستوفيه للشروط الواردة بهذه الترتيبات بنفس تواريخ الاستحقاق المحددة من قبل الطرف الاول . وفي حالة عدم ارجاع تواريخ الاستحقاق في أوامر الطرف الاول يتم تنفيذ هذه الاوامر خلال يومي عمل من تاريخ استلامه لتلك الاوامر .
- ٨- يعتمد مبدأ الـ (Back Value) بخصوص الحركات الدائنة والمدينة على الحساب نتيجة الخطأ والسهو من قبل الطرف الثاني وذلك لضمان حق الطرفين في الفائدة الدائنة والمدينة اعتباراً من تاريخ وقوع الخطأ أو السهو.
- ٩- يقوم الطرف الثاني بأرسال كشف تفصيلي لحركة الحساب كشفاً تفصيلياً بالفائدة المتحققة وسعر الفائدة المعتمد في نهاية كل شهر يعنون الى الطرف الاول بالبريد الخاص السريع مع ارسال الاشعارات الدائنة والمدينة للمعاملات المنفذة على الحساب .



- ١٠- يقوم الطرف الثاني بإعلام الطرف الاول بالبريد السريع يوم استلام ايداع او ايداعات لحسابه دون علم مسبق للطرف الاول بها .
- ١١- أن الطرف الثاني سيحرص على عدم ذكر اسم العراق أو اسم الطرف الاول في أي من العمليات الخارجية الصادرة عن الطرف الثاني لدى تنفيذ هذه العمليات الموجهة من الطرف الاول كأوامر الدفع ، اعتمادات خطابات ضمان .. ألخ واعتماد المقاصات الداخلية في تنفيذ أوامر الدفع كلما أمكن ذلك تجنباً للمقاصات الدولية .
- ١٢- لا يستوفي الطرف الثاني أية عمولات على دفع المبالغ من الحساب أو التي تقيد إيرادات فيه أو أجور البرقيات أو مصاريف البريد حول الحساب كما لا يستوفي أي مصاريف على إدارة الحساب .
- ١٣- تعفى عوائد الحساب من الضرائب وفي حالة فرضها من قبل سلطات بلد الطرف الثاني فإنه يتحملها هو .
- ١٤ - يمكن إعادة النظر بهذه الترتيبات كلما وجد أحد الطرفين ضرورة لذلك ويجوز تعديل هذه الترتيبات باتفاق تحريري بين الطرفين .
- ١٥- تكون هذه الترتيبات نافذة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها .

ع. البنك المركزي العراقي

ع. البنك

بنك المدينة ش.م.ل



رنا عبد الرحيم تلييلات
ص. ٢٢ / ت

فائز زلف
فائزة //

(٣ - ٣)

English Translation of Document Originally in Arabic

Banking Terms

First Party: The Central Bank of Iraq

Second Party: Bank Al-Madina SAL, Lebanon

The two parties agreed that the second party will open accounts in currencies that could be exchanged in favor of the first party. These accounts will be operated as per the following terms and conditions:

1. The accounts will be operated by a written documents signed by two authorized signatories in accordance with the official signatory list of the first party together with the agreed secret account number. Only in cases of emergency, the account will be operated and paid from by fax or telex while citing the agreed upon secret account number.
2. The balance of the current account will earn an interest of one-month LIBOR as announced by Deutsche Bank – London on the first business day of the relevant month. The interest will be calculated monthly, to be added to the relevant account at the end of each month.
3. In the case of a time deposit in favor of the first party in accordance with agreed upon commitments, the applicable interest rate will be LIBOR as announced by Deutsche Bank – London. The interest rate will be applicable for a period to be defined for each time deposit on a case by case basis.
4. The deposits into the account will come via any of the following ways:
 - a. Cash deposits to be credited within two business days
 - b. Bank transfers from Jordanian banks
 - c. Via domestic clearing from Lebanese banks
 - d. Through any correspondent outside Lebanon without passing through international clearance houses and/or any American bank or outside the USA provided the procedure is agreed upon on a case by case basis.
5. In case of deposits into the account from any source as per the first party's instructions, the second party will be informed of the deposit's details.
6. The second party will be always ready to issue guarantees, letter of guarantee, confirmed and unconfirmed letter of credit as per the first party's instructions and in accordance with the conditions that are agreed upon by both parties.
7. The second party confirms that they will execute all of the instructions and orders given by the first party in accordance with the conditions given herewith, at the value dates as specified by the first party. In case the first party had not specified

the value date, the instructions would be executed within two days from the date of instructions receipt.

8. The "Back Value" principle will be used for the debit and credit transactions that had been executed in error by the second party. This is in order to guarantee fairness to both parties in relation to the debit and credit interest since the date of the unintentional error.
9. The second party will send a detailed statement of account at the end of each month detailing the interest rate and the amount of interest. This will be addressed to the first party by special express mail enclosing all the account debit and credit transactions vouchers during the month.
10. The second party shall inform the first party by express mail immediately upon receipt of a deposit or deposits into the first party's account and which the first party had not been informed about.
11. The second party shall ensure not mentioning the name of Iraq or the first party's name in any of the foreign transactions to be issued by the second party at the request of the first party such as payment requests, letters of guarantee, etc... The domestic clearinghouses shall always be used while executing payment instructions whenever possible. This is in order to avoid the international clearinghouses.
12. The second party shall not earn commissions for any payments from the account, or for any revenue on the account or for any relevant postage or cable fees, and will not charge any expenses to the account.
13. The income on the account shall not pay any taxes. In case these taxes are imposed by the second party's country, the second party shall pay the same.
14. All these terms could be revised should any of the two parties feel it necessary. Accordingly, such terms shall be amended in writing by the two parties.
15. These terms shall be in effect effective the date of signature.

For the Central Bank of Iraq

For Bank Al-Madina

Hassan Khazal Hussein

Rana Koleilat

Vincent Zreika

M

RINA & OBEID CENTER FOR JURIDICAL TRANSLATION * SWORN AND ACCREDITED TRANSLATORS * LEGALIZATIONS ACCOMPLISHMENT * TYPING * CONFIRMING * Union Affiliation N° 41: 44 * ПРИСЯЖИТЫЙ ПЕРЕВОДЧИК * Document N°

A- Dr. Mounir HAMDAN brought the following actions:

1- Fraud and falsification of HE The Governor of Bank of Lebanon Signature, against Rana KOLEILAT, and her maternal uncle wife, Joumana AYYAS. Trial date: November 29, 2004.

2- 10 Checks having the value of 10 millions dollars against Habib HAMHEH, who is a money changer working for Rana- Trial Date: November 19, 2004

3- Fraud and receiving checks pursuant to an assignment made in favor of Dr Adnan ABOU AYYACHE at Credit Agricole Indosuez, Switzerland, trial date: October 27, 2004.

4- Fraud and selling of real estates for the second time: Rana KOLEILAT signed an assignment regarding all of her properties in favor of Dr Adnan ABOU AYYACHE. After said assignment, she sold all the same real estates to third parties. The trial date is not fixed yet.

5- A Fraud action against her maternal aunt husband Ismail SARWAT. The trial date is not fixed yet.

6- Falsification and theft of monies, out of Dr Adnan ABOU AYYACHE accounts. Said theft amounts 80 Millions Dollars. The trial date is: October 30, 2004

7- Fraud, falsification and misappropriation of stocks, amounting 16 millions of Dollars from "BLOM, Banque du Liban et d'Ouere mer" to "Al Madina Bank" thus being from Dr Adnan ABOU AYYACHE to Rana KOLEILAT - trial date: October 20, 2004.

8- Fraud, Falsification and Money misappropriation of a sum amounting 100 millions of American dollars. Trial date: October 20, 2004.

9- Falsification and signature on documents regarding Dr Adnan ABOU AYYACHE, against Rana KOLEILAT. Trial date: November 04, 2004.

10/19/2004

A-Mr Jean Azzi and Mr Georges Nakhleh brought the following actions:

- 1-An action against Taha Bassel and Abdul rahim and Rana Koleilat, for the crime of funds theft, registration of real estates and cars which value exceeds 200 millions of American Dollar.,
- 2-An action against Fadi Soboh, Taha Koleilat and the spouse of Fadi Soboh, whose crime is fraud and funds misappropriation, while being registered under the name of Fadi Soboh and Marwan Soboh,
- 3-An action against Qestro Rent a car, to attach a Provisional seizure, and to transform it afterwards to a default seizure.
- 4-An action against Rana Koleilat to seize the movables for which she signed an assignment in favor of Dr Adnan Abou Ayyash,
- 5-An action brought by Dr Adnan Abou Ayyash in order to nominate a judicial receiver for all the Koleilat family movables,
- 6-An action against attorney at-law, Abdullah Rafci for having committed defamation and notoriety against Dr. Adnan Abou Ayyash
- 7-An action against Taha Koleilat and Khodor Mulla and employee for funds smuggling in the name of Khodor Mulla
- 8-An action against Olympic Football Club to attach a mention on all the club's assets since its owner is Taha Koleilat
- 9-An action against Ala Haroun an employee at the Allied Credit Bank, who helped Rana in smuggling twenty five millions of American Dollars
- 10-An action against Rana attorney at-law, Mr Hie Salwan, who is claiming Rana to pay him his dues. Accordingly he requests to attach a mention on Rana all properties and funds, thus we attack him with Fraud,
- 11-An action against an employee at Al Madina Bank, Joumana Abdul Baki who used to help Rana in smuggling money and transfer it abroad, Thus Rana bribed her with a real estate of 1 millions American Dollars,

B-Actions Filed by Me Francois Daher:

1-An action against Rene Emile Morwad, a friend of Rana, to whom she gave around 95 millions American Dollars out of Dr.Adnan Abou Ayyash and the depositors monies. Thus we filed an action against him for fraud and obliged him to give back the monies of funds.

C-Actions filed by Me Ziad Sardoek:

1-Dr.Ziad Sardoek summoned 140 parties, to whom Rana gifted apartments, plots and lands, and chalets, which value exceeds 70 millions American Dollars. Therefore we file actions them all "Formally" and obliged them all to give back the plots. Yet, all of the latter are friends and relatives of Rana.

2-Dr.Ziad filed an action against Bilal Sayegh for money laundering, and misappropriation of the depositors and Dr.Adnan Abou Ayyash funds, which value is of 500 millions of American Dollars.

Remark: All the actions filed by Me Jean Azzi, Me Georges Nskideli, Me.Francois Daher and Me Ziad Sardoek, are referred before appeal or under form defenses or waiting for their trial to render verdicts. Yet judgments shall start to be rendered after November 2004.

N

Date 10/July/2003

Decision Number: 1/18/2003 (1)

The Special Investigation Commission of the Central Bank of Lebanon ("The Commission"), and after reviewing the decision of the Higher Banking Commission Number 2/10/03 dated 8/July/2003 which stipulates the referral, of the persons responsible for the management of the Bank Al Madina and United Credit Bank, to the "Commission",

And after reviewing the whole file and the reports of the Banking & Control Commission (BCC) and in particular the report # 14/13 dated 20/May/2003 and the.....

.....
and after examining its decisions # 20/3/2003 and # 20/3/2003(1) & (2) dated 6/February/2003 stipulating the lifting of the banking secrecy of all accounts and assets of the persons listed in those decisions and blocking it permanently, and after examining its decision # 1/6/2003 dated 19/March/2003 which retracted (rescinded) the previous decisions of lifting bank secrecy and blocking the accounts and assets (i.e. # 20/3/2003 and (1) and (2)) in view of new developments related to the matter,

and as it appears from the whole file and in particular the decisions referred to above and.....

....., **that there are serious evidence to the fact that the following individuals:**

A list of 21 names including:

- Rana Abdelrahim Koleilat
- Taha Abdelrahim Koleilat
- Bassel Abdelrahim Koleilat
- Bilal Sayegh
- Fadi Sobh
- Ihab Hamieh
- Fouad Kahwaji
- Iman Daher
- Joumana AbdelBaki
- Ahmad Salem Hussein
- Alia Haroun
-
-
- Etc.....

have committed, individually or jointly and after the issuance of the **Law # 318/2001 (i.e. Lebanese Money Laundry Law)**, the theft and robbery of the money of Bank Al Madina and United Credit bank in the amounts of **hundreds of Millions of US Dollars** in addition to other amounts in Lebanese Pounds, and effected **fictitious accounting entries** by means of **forged documents** to cover up for the theft and robbery, and also carried out transactions that led to encumbering Bank Al Madina and United Credit Bank with **liabilities without recording it in the banks' books**,

and as it became evident from the sequence of events that the **"developments"**, on which the "Commission" based itself to rescind and retract its previous decisions of lifting bank secrecy and blockage of accounts, **turned out to be false and untrue**, and since the actions of above individuals, namely the **criminal** theft and robbery of the banks' money **fall under section # 5 of Article # 1 and the Article # 2 of Law # 318/2001** (i.e. **Lebanese Money Laundry Law**) and also fall under section #2 of article # 638 of the Lebanese Criminal Code,

Therefore, and after due discussions,

and as per Section # 4 of Article # 6 and Sections # 3&4 of Article # 8 of Law # 318/2001,

It was unanimously decided to:

- 1- Lift the bank secrecy, towards the legal authorities concerned, of all the accounts related directly or indirectly, individually or jointly with any other person, of the persons listed above (same 21 names) in all Lebanese banks and blocking those accounts permanently.
- 2- Requesting the secretary of the "Commission" to give official notice of this decision to:
 - a. State Prosecutor General (Adnan Addoum)
 - b. Higher Banking Commission (via its president-Riad Salameh)
 - c. All Banks
 - d. Concerned related individuals

Decision taken on 9/July/2003

President of the Special Investigation Commission
Governor of The Central Bank of Lebanon
Signed: Riad Salameh

CC: Secretary of the "Commission"

O

